

Bogotá, julio 27 de 2022

RADICACION CORRESPONDENCIA

No. 1-2022-76913

Fecha 27-07-2022

Para: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares

De: EDDER HARVEY RODRIGUEZ LAITON
Director de Talento Humano

Asunto: Solicitud Ingreso Almacén

Respetada Dra.

Amablemente solicitamos el ingreso a almacén de los bonos correspondientes a la dotación de funcionarios administrativos, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Suministro No. 91149 del 2 de junio de 2022, así:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL CON IVA
CAZADO DE CALLE FORMAL PARA CABALLERO	229	54,964.84	10,443.32	14,978,468.55
TOTAL				14,978,468.55

De acuerdo con lo establecido en la factura anexa.

Cordialmente;



EDDER HARVEY RODRIGUEZ LAITON
Director de Talento Humano

Elaboró: Eduardo Díaz R.

*Se anexan: NDBC No. 35 \$0.45
NCCL No. 166 \$1.00

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 91149 Del 2 de junio de 2022
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1

En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de julio de 2022, el Dr. EDDER HARVEY RODRIGUEZ LAITON en su calidad de Supervisor, suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 1, en la cual consta que se recibieron los bienes objeto del contrato en mención, así:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL CON IVA
CAZADO DE CALLE FORMAL PARA CABALLERO	229	54,964.84	10,443.32	14,978,468.55
TOTAL				14,978,468.55

De acuerdo con lo establecido en la factura anexa.

Cordialmente;



EDDER HARVEY RODRIGUEZ LAITON
Director de Talento Humano

Elaboró: Eduardo Díaz R.

*Se anexan: NDBC No. 35 \$0.45
NCCL No. 166 \$1.00

Dirección de Talento Humano

ORDEN DE COMPRA (CONTRATO DE SUMINISTRO) No. 91149-2022

ACTA DE INICIO

En Bogotá D.C., a los 13 días del mes junio del año 2022, se reunieron las siguientes personas: Por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Edder Harvey Rodríguez Laiton, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.348.83, quien se desempeña en el cargo de Director de Talento Humano; en calidad de Supervisor; y Edgar Huertas García, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.720.093, en calidad de Representante Legal, en su condición de contratista, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación::

CRP: No. 3440 del 10 de junio de 2022 por \$23.219.897 y 3441 del 10 de junio de 2022 por \$22.892.856

APROBACION DE GARANTIA: 13/06/2022 (mediante correo de la jefe de la Oficina de Contratos)

ARL: N.A.

OBJETO: ADQUISICION DE LA DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR, PARA LOS FUNCIONARIOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE HAN ADQUIRIDO ESTE DERECHO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

VALOR: \$46.112.753,52

PLAZO: El plazo del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 31-12-2022

Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere este contrato y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



Firma del Contratista
Nombre: Edgar Huertas García



Firma del Supervisor
Nombre: Edder Harvey Rodríguez Laiton

**Factura Electrónica De Venta No.****FE 1536**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764022384524 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2022-12-06

SPARTA SHOES SAS**Nit 900315346 0**

RESPONSABLES DE IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1521 4.14 X 1000

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			POR CONCEPTO DE			
NIT	899999061 9			FACTURA DE VENTA PRIMERA ENTREGA SECRETARIA EDUCACION OC91149			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
KR 30 25 90 P 1	Bogota D.C.	3385189					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
18/07/2022	17/08/2022			D M M B		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	CALZADO DE CALLE PARA CABALLERO FORMAL	229,00	par	\$54.964,84	19%	\$10.443,32	\$12.586.948,36

Valor en Letras	TOTAL ITEMS	1	SUBTOTAL	\$12.586.948,36
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS			DESCUENTO	\$0,00
CUENTA BANCARIA : BANCOLOMBIA			IVA	\$2.391.520,19
CUENTA CORRIENTE No. 895-1754-7522			TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$14.978.468,55
			RETEFUENTE	\$0,00
			RETEIVA	\$0,00
			RETEICA	\$0,00
			TOTAL MENOS RETENCIONES	\$14.978.468,55

1. La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según art. 774 del código del comercio. 2. Se hace constar que las mercancías descritas anteriormente fueron entregadas real y materialmente aceptadas por el comprador.

3. Vencidos los plazos de esta factura, se cobrará el interés moratorio mas alto permitido por la superintendencia bancaria. 4. pasados diez (10) días no se aceptan devoluciones de mercancía

Representación Gráfica de la Factura de Venta ElectrónicaFecha y Hora de Generación: 18/07/2022 14:56:26
Medios de Pago: Transferencia Crédito Bancario**RECIBIDO POR:**

DIAGONAL 17 C SUR No. 25-26 Teléfono 2782458

correo: spartashoes@hotmail.com Página Web: www.spartashoes.com.co



**Nota Crédito de la Factura Electrónica de
Venta**

NCCL No. 166

SPARTA SHOES SAS

Nit 900315346 - 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1521 4.14 X 1000

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			POR CONCEPTO DE			
NIT	899999061 9			NOTA CREDITO FACTURA No FE 1536			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:			
KR 30 25 90 P 1	Bogota D.C.	3385189		6. Otros			
FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
27/07/2022	17/08/2022			D M M B			Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	CALZADO DE CALLE PARA CABALLERO FORMAL	\$ 1,00	par	\$ 0,84	19%	\$ 0,16	\$ 0,84

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$ 0,84
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 0,16
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 1,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1,00



Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 18/07/2022

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 1536

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 19/07/2022 8:10:54 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:

e72234a01f7158bb107a4efaa74f42c04d6ebdd8081251f4724867848d974d89b20bf20f92c3469b69cd58746dfe3c6d

DIAGONAL 17 C SUR No. 25-26 Teléfono 2782458

Correo Electrónico



**Nota Débito de la Factura Electrónica de
Venta**

NDBC No. 35

SPARTA SHOES SAS

Nit 900315346 - 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1521 4.14 X 1000

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			POR CONCEPTO DE	NOTA DEBITO FACTURA No FE 1536			
NIT	899999061 9			Motivo (Tipo) Nota Débito Electrónica:	4. Otros			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO			
KR 30 25 90 P 1	Bogota D.C.	3385189		D M M B	Credito			
FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO							
26/07/2022	17/08/2022							

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	CALZADO DE CALLE PARA CABALLERO FORMAL	1	par	0	19%	0	\$ 0,38

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	\$ 0,38
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 0,07
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 0,45
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 0,45

Valor en Letras
PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

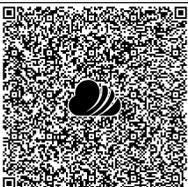
Fecha de Factura Electrónica de Venta: 18/07/2022

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 1536

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 19/07/2022 8:10:54 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:

e72234a01f7158bb107a4efaa74f42c04d6ebdd8081251f4724867848d974d89b20bf20f92c3469b69cd58746dfe3c6d



DIAGONAL 17 C SUR No. 25-26 Teléfono 2782458

Correo Electrónico



Secretaría de Educación
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA

SPARTA SHOES S.A.S

N.I.T. 900315346

DIAGONAL 17 C SUR # 25-26

Bogotá, Cundinamarca

Atte: EDGAR HUERTAS GARCIA

spartashoes@hotmail.com

Teléfono: +57 1 2782458

Número de Orden **91149**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Dotaciones de Vestuario III**
 Fecha de Emisión **02/06/22**
 Fecha de Vencimiento **31/12/22**
 Comprador **Nasly Jennifer Ruiz Gonzalez**
 Ordenador del gasto **Nasly Jennifer Ruiz Gonzalez**
 Supervisor **Edder Harvey Rodriguez Laiton**
 Teléfono **3241000**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla Universidad Distrital**
Estampilla pro-adulto mayor Estampilla Procultura
 Justificación **Dotación para personal de la SED**

Enviar a

Secretaría de Educación
 Avenida el Dorado # 66-63
 Bogotá
 Atte: Nasly Jennifer Ruiz
 Gonzalez

Facturar a

Secretaría de Educación
 Avenida el Dorado # 66-63
 Bogotá,
 Atte: Nasly Jennifer Ruiz
 Gonzalez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 112 1881	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Calzado de calle para caballero formal.	705.0	Unidad	54.964,84	38.750.212,20
2 112 1881	dtv03--IVA	1.0	Unidad	7.362.540,32	7.362.540,32
				46.112.752,52	COP